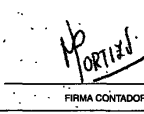


PROVISIONES A CORTO PLAZO		428		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	5,800.00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	23,000.04	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	446,199.56	CUENTAS INCOBRABLES	771	1,487.31	
440 PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS	772		
	DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES	774	44,267.84	
	DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR	775		
PRÉSTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
	DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	76,349.04	
HIPOTECAS POR PAGAR		453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	481,421.69	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTRAS PROVISIONES		459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	98,919.50	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	98,919.50	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1,584,820.10	
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	57,901.51	
ANTICIPO CLIENTES		471	451,069.40	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	799	799 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	451,069.40	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	57,901.51	
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802		
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	8,790.62	
OTROS PASIVOS		483		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
TOTAL PASIVO		499	996,188.49	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	702.64	
PASIVOS CONTINGENTES		498		EN EL PAÍS	807		
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	808		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	76,000.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809		
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	14,153.44	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	11,391.84	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811		
RESERVA DE CAPITAL		509	81,806.93	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812		
OTROS SUPERÁVITS		511		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	90,954.62	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		= UTILIDAD GRAVABLE	815	49,813.53	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	57,901.51	= PÉRDIDA	816		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	519		UTILIDAD CAMPO 814	816		
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	332,208.34	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	49,813.53	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	1,328,396.83	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	12,453.38	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 26, Ley 58)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	2,076.19	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTIPO PAGADO	819	6,815.42	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
 FIRMA CONTADOR				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	3,561.77	
				CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
NOMBRE: ARO, GONZALO RODAS VACA				NOMBRE: PAULINA CRUZ V.		PAGO PREVIO	901
C.I. No. 170423978-7				RUC No. 1710899940001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	909 - 901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905		INTERÉS POR MORA	903
MEDIANTE COMPENSACIONES				906		MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
DETALLE DE COMPENSACIONES							
916	Resol. No.	918	Resol. No.	920	Resol. No.	922	Resol. No.
AÑO 923							
MES 924							
DÍA 925							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SECCIÓN REGISTRO
24 ABR. 2003
Marco Cruz
Banco del Pichincha G. A.
134-13

IMPORTE A PAGAR: 3,561.77 \$ 3,561.77 USD
CÓDIGO: 100340028163 a NO. 100340028163